

**Oświadczenie kandydata na
członka Rady Nadzorczej NTT System S.A.
z siedzibą w Zakręcie (05-077), przy ul. Trakt Brzeski 89, poczta Warszawa Wesola,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000220535**

Ja, niżej podpisana/y, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej NTT System Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zakręcie („Spółka”) oraz objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji od dnia 08 października 2024 roku do dnia 07 października 2026 roku.

(punkt 1-9 proszę podkreślić właściwą odpowiedź)

1. Posiadam zdolność do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki NTT System S.A. oraz oświadczam, że w stosunku do mojej osoby nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji członka rady nadzorczej spółki prawa handlowego wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przesłanki określone w art. 18 i art. 387 kodeksu spółek handlowych.

TAK NIE

2. Jestem akcjonariuszem spółki NTT System S.A. dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

TAK NIE

3. Jestem powiązany¹ z akcjonariuszem spółki NTT System S.A. dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

TAK NIE

4. Prowadzę działalność gospodarczą konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej przez spółkę NTT System S.A.*.

TAK NIE

5. Jestem współnikiem w spółce cywilnej lub osobowej, członkiem organu spółki kapitałowej lub innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej prowadzącej działalność konkurencyjną w stosunku do działalności NTT System S.A.*.

TAK NIE

6. Figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, utworzonym ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

TAK NIE

7. Spełniam kryteria „niezależności”, o których mowa w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089, z 2018 r. poz. 398 z późn. zm.).

TAK NIE

8. Posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa spółka NTT System S.A., a o których mowa w art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089, z 2018 r. poz. 398 z późn. zm.).

TAK NIE

9. posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089, z 2018 r. poz. 398 z późn. zm.)

TAK NIE

10. Nie pełnię, ani nie pełniłem w przeszłości funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych jakimkolwiek podmiotu, który w okresie mojej kadencji został postawiony w stan upadłości lub likwidacji.
11. Nie zajmuję stanowisk i nie pełnię funkcji publicznych, określonych w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity: z 2006 r. Dz. U. Nr 216, poz. 1584 ze zm.)
12. Nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 kodeksu spółek handlowych.

W przypadku wyboru na członka Rady Nadzorczej Spółki:

- zobowiązuję się, że o każdej zmianie wszelkich okoliczności w zakresie spełnienia kryteriów niezależności, o których mowa powyżej, będę niezwłocznie informować na piśmie Zarząd i członków Rady Nadzorczej Spółki.
- zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o wszelkich zmianach okoliczności w zakresie pozostałych oświadczeń wskazanych powyżej.
- zobowiązuję się do przekazania Spółce swojego życiorysu zawodowego oraz do niezwłocznego informowania na piśmie Spółki o wszelkich zmianach w nim.
- oświadczam, iż zapoznałem się z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych. na GPW 2021, Regulaminem Rady Nadzorczej NTT System S.A. i zobowiązuję się do ich stosowania.

.....
Podpis kandydata na członka Rady Nadzorczej

¹ dotyczy powiązań ekonomicznych, rodzinnych i innych

Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:

1. Administratorem moich danych osobowych jest NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie , 05-077 Warszawa-Wesoła 05-077 ul. Trakt Brzeski 89 (dalej jako „ADO” lub „Spółka”).
2. Wszelkie sprawy dotyczące danych osobowych prosimy kierować do ADO:
 - za pomocą e-maila: daneosobowe@ntt.pl;
 - drogą pocztową: 05-077 Warszawa-Wesoła Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89.
3. Przedstawione dane osobowe zawarte w życiorysie zawodowym oraz w niniejszym oświadczeniu będą wykorzystywane w celu przeprowadzenia wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki: w zakresie danych wymaganych przez przepisy prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zaś w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
4. ADO nie zamierza przekazywać moich danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
5. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki, a w przypadku powołania mnie do Rady Nadzorczej Spółki, przez okres niezbędny zgodnie z przepisami prawa, nie krótszy jednak niż okres pełnienia przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
6. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje mi prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mi także prawo wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
7. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w oparciu o przesłankę „zgody”, przysługuje mi prawo do wycofania zgody w każdym czasie, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.
8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji celu polegającego na przeprowadzeniu wyboru członka Rady Nadzorczej. Spółki
9. Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

.....
podpis kandydata na członka Rady Nadzorczej

Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż w przypadku wyboru na członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na podstawie przepisów, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) (dalej: „MAR”) zostaną zobowiązany do przekazania Spółce:

1. W związku z uzyskaniem dostępu do informacji poufnych Spółki w rozumieniu przepisów MAR, danych niezbędnych do sporządzenia dokumentu pn. *„Lista osób mających dostęp do informacji poufnych zawierająca osoby mające dostęp do informacji poufnych”* sporządzonej wg. Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/347 ustanawiającego standardy techniczne w odniesieniu do określonego formatu list osób mających dostęp do informacji poufnych i ich aktualizacji zgodnie z rozporządzeniem MAR
2. W celu wypełnienia przez Spółkę zobowiązań wynikających z art. 19 ust. 5 MAR przekazania danych osobowych w rozumieniu :
 - art 3 ust 1 pkt. 25 MAR osoba pełniące obowiązki zarządcze,
 - art 3 ust 1 pkt. 26 MAR osób blisko związanych.

.....
podpis kandydata na członka Rady Nadzorczej